

内乡县文化广电和旅游局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县文化广电和旅游局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县文化广电和旅游局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县文化广电和旅游局概况

一、内乡县文化广电和旅游局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。(二) 统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。(三) 管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。(四) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。(五) 负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。(七) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。(八) 统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。(九) 指导全县文化、广播电视和旅游市场

发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。(十一)指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

内乡县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县文化广电和旅游局机关本级。

2. 内乡县文化广电和旅游局二级单位：内乡县文化馆、内乡县图书馆、内乡县文物保护中心、内乡县宛梆艺术传承保护中心、内乡县会议服务中心。

第二部分

内乡县文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年收入总计2773.79万元，支出总计2773.79万元，与2023年预算相比，收入减少1356.87万元，下降32.85%，主要原因：项目减少，支出减少；支出减少1356.87万元，下降32.85%，主要原因：项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年收入合计2773.79万元，其中：一般公共预算2773.79万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年支出合计2773.79万元，其中：基本支出822.81万元，占29.66%；项目支出1950.98万元，占70.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算2773.79万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1250.87万元，下降31.08%，主要原因：项目减少，支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为2773.79万元。其中：基本支出822.81万元，占29.66%；项目支出1950.98万元，占70.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年一般公共预算基本支出年初预算为822.81万元。其中：人员经费支出780.16万元，占94.82%；公用经费支出42.65万元，占5.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为18.80万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车运行维护费 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算42.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少1.52万元，下降3.44%，主要原因：厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2773.79万元。其中：基本支出822.81万元；项目支出1950.98万元，涉及项目26个。

内乡县文化广电和旅游局2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持

续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是局执法大队需要进行文化市场、旅游市场、文物市场及燃气等安全检查工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：图书馆、文化馆（站）免费开放项目72万元、戏曲进乡村项目48万、文化站免费开放6.4万。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县文化广电和旅游局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,773.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,771.27	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	2,773.79
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,773.79	本年支出合计	2,773.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,773.79	支出总计	2,773.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,773.79	2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	内乡县文化广电和旅游局	2,773.79	2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	内乡县文化广电和旅游局	1,903.82	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138002	内乡县图书馆	129.97	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138003	内乡县文化馆	234.20	234.20	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138004	内乡县文物保护中心	106.68	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138005	内乡县会议服务中心	51.37	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138006	内乡县宛梆艺术传承保护中心	69.74	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	内乡县宛梆艺术保护传承中心	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,773.79	822.81	700.95	79.21	42.65	0.00	1,950.98	304.47	1,646.51
			138	内乡县文化广电和旅游局	2,773.79	822.81	700.95	79.21	42.65	0.00	1,950.98	304.47	1,646.51
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,631.92	771.44	649.58	79.21	42.65	0.00	1,860.48	269.47	1,591.01
207	01	04		图书馆	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	35.00	8.00
207	02	04		文物保护	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50
207	01	02		一般行政管理事务	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,773.79	一、本年支出	2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,773.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,771.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,773.79	支出合计	2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,773.79	822.81	700.95	79.21	42.65	0.00	1,950.98	304.47	1,646.51
			138	内乡县文化广电和旅游局	2,773.79	822.81	700.95	79.21	42.65	0.00	1,950.98	304.47	1,646.51
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,631.92	771.44	649.58	79.21	42.65	0.00	1,860.48	269.47	1,591.01
207	01	04		图书馆	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	35.00	8.00
207	02	04		文物保护	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50
207	01	02		一般行政管理事务	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	822.81	780.16	42.65
30302	退休费	50905	离退休费	73.76	73.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.42	26.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.54	23.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.76	190.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.88	0.00	3.88
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.77	0.00	4.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.39	0.00	4.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36	0.00	13.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.24	155.24	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.37	51.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.51	26.51	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.88	19.88	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	69.74	69.74	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138		内乡县文化广 电和旅游局			2,773.79	2,773.79	2,771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.45	5.45	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	190.76	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,493.08	1,493.08	1,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	443.90	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.61	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经 常性补助	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.80	0.00	5.00	0.00	5.00	13.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,950.98	1,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	内乡县文化广电和旅游局	1,950.98	1,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年文化旅游专项经费	内乡县文化广电和旅游局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024文化旅游业务费	内乡县文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年群众文化活动（含双节）	内乡县文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年文化市场管理	内乡县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年综合执法经费	内乡县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年文化人才专项经费-中央	内乡县文化广电和旅游局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年三馆一院建设	内乡县文化广电和旅游局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	内乡县文化广电和旅游局	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（2024）乡镇文化协管员	内乡县文化广电和旅游局	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（2024）乡镇文化站免费开放	内乡县文化广电和旅游局	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年三馆一院建设1	内乡县文化广电和旅游局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(2024) 公社放映员生活补贴	内乡县文化广电和旅游局	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-中央	内乡县文化广电和旅游局	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(2024) 乡村文化活动经费	内乡县文化广电和旅游局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年图书馆图书购置	内乡县图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年图书馆房租	内乡县图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年图书馆免费开放	内乡县图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-中央	内乡县图书馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年文化馆房租	内乡县文化馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基本支出再安排	内乡县文化馆	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-中央	内乡县文化馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年文化馆免费开放	内乡县文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	湍河老桥修缮工程地方配套资金(评估费)	内乡县文物保护中心	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024文物保护专项经费(含修缮)	内乡县文物保护中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年宛梆文化惠民工程（戏曲进乡村）	内乡县宛梆艺术保护传承中心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	内乡县宛梆艺术保护传承中心	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：内乡县文化广电和旅游局				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提供更多优质的文化旅游产品和服务为目标，以文旅融合为牵引，以党的建设高质量推动文化和旅游高质量发展，突出抓好文旅重点工作任务，有力推动全县文化和旅游工作和文旅强县目标实现。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公共服务体系稳步推进，文旅产业稳步提升，推进文旅高质量发展。	一是全力推进公共文化服务体系建设。二是强化项目支撑，几个重点文旅项目继续推进。三是促进文旅高质量发展。		
	非物质文化遗产保护工作全面加强	一是非遗名录保护体系逐步完善。二是非遗分类保护稳步推进，继续实施传统技艺抢救保护工程。三是非遗宣传传播水平逐步提升，组织开展系列非遗展览活动200余场。		
	旅游经济发展亮点不断	一是经济总量持续增长。二是供给不断丰富，积极推进以4A级景区为代表的精品景区建设。三是品牌更多更强。四是要素逐步完善。		
	文旅产业蓬勃发展	一是抓文旅精品项目建设。二推动文旅消费工作，加强品牌宣传，拓展国内外旅游市场。三是抓好全域旅游。四是抓好智慧旅游。		
	艺术创作生产日益繁荣	坚持党的文艺工作路线、方针、政策，学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记有关文化工作的系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，以现实题材为重点，创作了大批剧目及演出。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,773.79	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,773.79	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	822.81	
（2）项目支出		1,950.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效自评完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%		
部门绩效评价完成率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%		

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公共服务体系稳步推进	≥90%	公共文化服务体系在全县普及率
	履职目标实现	旅游经济发展亮点不断	≥90%	旅游工作对全县经济发展的推进情况
		文旅产业蓬勃发展	≥90%	文化旅游产业发展情况
		艺术创作生产日益繁荣	≥90%	文化艺术创作包括文艺、宛梆戏曲创作情况
		非物质文化遗产保护工作全面加强	≥90%	非物质文化遗产工作全年开展次数及成效
效益指标	履职效益	丰富提升全县人民精神文化生活水平	丰富提升	文化旅游工作对全县人民精神生活促进丰富情况
		促进内乡形象提升	≥98%	文化旅游工作对内乡形象方面的提升情况
	满意度	全县群众满意度	≥98%	全县群众对文化旅游工作满意率
		文化旅游市场管理对象满意度	≥98%	文化旅游市场管理对象对文化旅游工作满意率

